

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

**GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 30.06. 2011**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00 zł	-zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00 zł	- zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00 zł	- zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 860,00 zł	237 077,10 zł
	40002		Dostarczanie wody	520 860,00 zł	237 077,10 zł
		0830	Wpływy z usług	520 860,00 zł	237 077,10 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 110,00 zł	56 040,27 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 110,00 zł	56 040,27 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 510,00 zł	22 729,20 zł
		0830	Wpływy z usług	35 600,00 zł	33 311,07 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 000,00 zł	435 051,23 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00 zł	379 794,26 zł
		0830	Wpływy z usług	757 200,00 zł	376 245,65 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	5 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 431,86 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	208,75 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10 800,00 zł	908,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00 zł	51 671,97 zł
		0830	Wpływy z usług	140 000,00 zł	41 980,78 zł

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41 000,00 zł	9 691,19 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	3 585,00 zł
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	3 585,00 zł
RAZEM				1 586 970,00 zł	728 168,60 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00 zł	- zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00 zł	- zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	- zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 820,00 zł	195 822,41 zł
	40002		Dostarczanie wody	438 820,00 zł	195 822,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00 zł	52 778,24 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00 zł	8 069,89 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 293,05 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00 zł	354,84 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00 zł	3 210,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00 zł	27 036,49 zł
		4260	Zakup energii	110 000,00 zł	46 118,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	1 059,76 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	8 118,46 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł	983,83 zł
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł	17 398,35 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00 zł	4 375,72 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	61 200,00 zł	24 495,00 zł
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00 zł	500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 210,00 zł	27 060,20 zł

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 210,00 zł	27 060,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	3 430,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 810,00 zł	13 767,39 zł
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 013,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00 zł	2 052,59 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	2 768,99 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 027,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 940,00 zł	444 620,43 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 500,00 zł	284 543,80 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	444,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00 zł	66 975,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00 zł	10 224,78 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00 zł	1 587,63 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	41,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 030,00 zł	11 739,46 zł
		4260	Zakup energii	220 000,00 zł	103 716,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	2 370,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	5 840,88 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 257,37 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00 zł	2 178,08 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	294,01 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	20 238,32 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00 zł	4 195,72 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	128 800,00 zł	53 440,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00 zł	54 730,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	123,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	19,85 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	1 650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i	11 500,00 zł	1 627,84 zł

			wyposażenia		
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 198,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00 zł	12 996,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00 zł	37 114,38 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00 zł	2 227,74 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 179,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	47,75 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 440,00 zł	103 118,83 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	115,95 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00 zł	60 842,93 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00 zł	9 302,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	1 490,68 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	3 265,21 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	1 795,16 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	10 134,44 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	696,60 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	294,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00 zł	1 602,19 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00 zł	3 281,79 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	82,40 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	9 417,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	299,68 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	498,00 zł
RAZEM				1 586 970,00 zł	667 503,04 zł

OPIS DO INFORMACJI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU O REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 728.168,60 zł,
w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	– 237.077,10 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	– 56.040,27 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 379.794,26 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	– 51.671,97 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	– 3.585,00 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą 667.503,04 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 180.596,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 27.721,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 4.391,21 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	– 195.822,41zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	– 27.060,20 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 284.543,80 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	– 54.730,06 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	– 2.227,74 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	– 103.118,83 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 45,88 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 42,06 %.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 30.06.2011r :

Przychody	728.168,60 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	84.000,00 zł
RAZEM	812.168,60 zł
Koszty i inne obciążenia	667.503,04 zł
Odpisy amortyzacji	395.529,50 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.	144.665,56 zł
RAZEM	1.207.698,10 zł